

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5x
1. Incasari	02	6.130.081	1.550.296	0	4.579.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	4.250.285	1.550.296	0	2.699.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.879.796	0	0	1.879.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	5.349	0	0	5.349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.626.022	0	0	1.626.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.620.673	0	0	-1.620.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	64.032	0	0	64.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	64.032	0	0	64.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	323.155	0	0	323.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	652.873	0	0	652.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	64.032	0	0	64.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	911.996	0	0	911.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Primar

Contabil

.....

.....